

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SISTEMAS Y PROGRAMAS COMPUTEPROG S.A.**

En la ciudad de Quito, el 27 de febrero del 2015 a las once horas en la sede de la empresa ubicada en las calles Luis Urdaneta 13118 y García Moreno sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comité correspondiente al ejercicio 2014.
3. Otros.

Preside la sesión el Sr. Reyes Regato Ricardo Efrén, actuando como secretario la Sra. Isabela Colacedo Hono Guadalupe.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Reyes Regato Ricardo Efrén propietario de 799 acciones equivalente al 99.88% del capital y el Sr. Reyes García Gato Efrén propietario de 1 acción equivalente al 0.12% del capital. Integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía fue constituida el 02 de Diciembre del 2014 y debido a límites inherentes a la constitución, ha estado inactiva en procesos comerciales durante el ejercicio del 2014, cumpliendo únicamente con las obligaciones tributarias vigentes.
2. Se informa a los accionistas sobre los estados financieros en movimiento correspondientes al ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comité.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente, una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h15.


Ricardo Reyes Regato
PRESIDENTE


Isabela Colacedo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Gato Reyes García
ACCIONISTA